

Vedtægter
for
Frederikshavn Varme A/S

§ 1. Selskabets navn er Frederikshavn Varme A/S.

§ 2. Selskabets hjemsted er Frederikshavn Kommune.

§ 3. Selskabets formål er at varetage varmforsyningsvirksomhed i henhold til varmforsyningsloven. Selskabets formue og indtægterne ved varmforsyningsvirksomheden kan ikke anvendes til andet formål end varetagelse af varmforsyningsaktiviteterne.

§ 4. Selskabets selskabskapital er kr. 20.000.000,00 – skriver tyve millioner 00 øre – fordelt i aktier á kr. 1.000,00 og multipla heraf.

Stk. 2. Aktierne skal lyde på navn. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Aktierne skal være ikke-omsætningspapirer. Ingen aktionær skal være pligtig at lade sine aktier indløse helt eller delvis. Aktierne kan kun overdrages med bestyrelsens skriftlige samtykke.

Stk. 3. Aktionærene har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysning om aktionærens eget navn, bopæl og antallet af aktier.

§ 5. Aktier, som er bortkommet, kan mortificeres af bestyrelsen uden dom i henhold til de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler.

§ 6. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.

Stk. 3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

§ 7. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 én stemme.

§ 8. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

§ 9. Selskabet ledes af en bestyrelse.

Stk. 2. 4-9 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 4 år ad gangen.

Stk. 3. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 4. Generalforsamlingen vælger blandt de på generalforsamlingen valgte byrådsmedlemmer af bestyrelsen en formand og en næstformand.

Stk. 5. Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

Stk. 6. Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsens medlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få tilført sin mening til protokollen.

Stk. 7. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

§ 10. Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en direktion.

§ 11. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

§ 12. Selskabets årsregnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for 1 år ad gangen.

§ 13. Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

§ 14. Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 14. januar 2014.